

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1089 do 1107

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1089	Cernicky Pavol	0872011	597,00	597,00	4.5.2011	11.5.2011	21.6.2011	597,00
1090	DATAS-združ.Lučivjanský	20110349	53,85	53,85	26.5.2011	2.6.2011	21.6.2011	53,85
1091	Ing. Ivana Pitonakova	110344	5,70	5,70	30.5.2011	13.6.2011	21.6.2011	5,70
1092	EMKOBEL a.s.	12962011	3 902,64	3 902,64	6.6.2011	20.6.2011	21.6.2011	3 902,64
1093	Orange Slovensko a.s.	0115704215	36,72	36,72	28.5.2011	11.6.2011	21.6.2011	36,72
1094	Podtrat.vod.prev.spol.a.s	411108785	465,04	465,04	25.5.2011	8.6.2011	21.6.2011	465,04
1095	RAABE,odb.naklad.,s.r.o.	21112421	35,61	35,61	25.5.2011	8.6.2011	21.6.2011	35,61
1096	Komensky s.r.o.	201110064	16,56	16,56	31.5.2011	14.6.2011	21.6.2011	16,56
1097	Slovak Telecom	9727049345	157,13	157,13	3.6.2011	17.6.2011	21.6.2011	157,13
1098	SPP a.s.	7192123851	17,00	17,00	1.6.2011	15.6.2011	21.6.2011	17,00
1099	Slovenska posta a.s.	100247095	6,00	0,00	6.6.2011	20.6.2011		
1100	Podtrat.vod.prev.spol.a.s	411109578	238,24	0,00	7.6.2011	21.6.2011		
1101	RAABE,odb.naklad.,s.r.o.	21114651	72,58	0,00	16.6.2011	30.6.2011		
1102	KVANT spol. s.r.o	1300111897	163,20	0,00	16.6.2011	30.6.2011		
1103	MEDISON s.r.o.	2011110008	188,24	0,00	17.6.2011	27.6.2011		
1104	COLORLAK Sk s.r.o.	1117000163	23,63	0,00	17.6.2011	1.7.2011		
1105	KR Policajneho zboru	9460338031	9,06	9,06	8.6.2011	10.6.2011	8.6.2011	9,06
1106	KR Policajneho zboru	9460338032	3,98	3,98	8.6.2011	10.6.2011	8.6.2011	3,98
1107	SEVT,a.s.	1112206131	135,18	0,00	14.6.2011	28.6.2011		
Spolu :			6 127,36 €					5 300,29 €